

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI12210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balance general al 31 de Mayo 2025

Cuenta	Mes May/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	19,413,013.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	286,700.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	3,910,802.14
IMPUESTOS	40,644.55
Total de Activo circulante	\$ 23,651,160.44
Activo no circulante	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64
Total de Activo no circulante	\$ 9,702.64
Total de activo	\$ 23,660,863.08
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,573,945.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,391,756.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31
Total de Pasivo circulante	\$ 4,078,420.23
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	6,826,414.37
Total de Capital contable	\$ 19,582,442.85
Total de pasivo y capital	\$ 23,660,863.08

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Revisó

Subgerencia de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento
Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Constame

Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de Resultados al 31 de Mayo 2025

	Mes May/25
Ingresos	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	2,326,521.56
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,512,412.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Total de Ingresos	\$ 5,838,933.70
Utilidad bruta	\$ 5,838,933.70
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	750,288.36
SEGURIDAD SOCIAL	202,808.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,354,020.08
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	127,995.54
ALIMENTOS Y UTENSILIO	28,894.87
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	378,648.56
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	35,669.81
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	1,637.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	144,293.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	93,651.27
SERVICIOS BÁSICOS	12,510.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,075.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	9,513.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,771.50
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	389,408.95
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,348.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,021.00
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	82,847.10
Total de Gastos generales	\$ 3,644,402.44
Utilidad de operación	\$ 2,194,531.26
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,393.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,158.65
OTROS GASTOS VARIOS	232,453.11
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 170,900.89
Utilidad antes de Impuestos	\$ 2,023,630.37
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	322,892.00
Total de Impuestos	\$ 322,892.00
Utilidad neta	\$ 1,700,738.37

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Revisó

**Subgerencia de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento
Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos**

Constame

**Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz**

Vo. Bo.

**Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo**

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	18,209,784.00	7,246,681.49	6,043,452.25	19,413,013.24
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	16,005,549.93	3,581,826.54	3,291,505.38	16,295,871.09
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	16,005,549.93	3,581,826.54	3,291,505.38	16,295,871.09
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	16,005,549.93	3,581,826.54	3,291,505.38	16,295,871.09
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,413,368.27	95,150.47	42,122.98	1,466,395.76
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	12,241,311.11	3,355,088.16	3,228,967.45	12,367,431.82
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,350,870.55	131,587.91	20,414.95	2,462,043.51
1112-002-00-0-00000	BBVA	2,204,234.07	3,664,854.95	2,751,946.87	3,117,142.15
1112-002-02-0-00000	BBVA	2,204,234.07	3,664,854.95	2,751,946.87	3,117,142.15
1112-002-02-2-00000	BBVA	2,204,234.07	3,664,854.95	2,751,946.87	3,117,142.15
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	2,204,234.07	3,664,854.95	2,751,946.87	3,117,142.15
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	129,396.85	197,207.82	39,904.16	286,700.51
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	19,568.31	0.00	19,568.31
1123-002-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	19,568.31	0.00	19,568.31
1123-002-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	19,568.31	0.00	19,568.31
1123-002-02-2-00008	HERNANDEZ VILLAR LUIS FERNANDO	0.00	19,568.31	0.00	19,568.31
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	29,390.83	129,918.55	32,949.15	126,360.23
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	306.24	22,363.00	4,843.00	17,826.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	306.24	22,363.00	4,843.00	17,826.24
1123-005-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-005-01-1-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-005-01-1-00041	MATO KLITICH ERIKA DIANA	0.00	6,803.00	4,843.00	1,960.00
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-005-01-1-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	29,084.59	85,955.55	28,106.15	86,933.99
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	29,084.59	85,955.55	28,106.15	86,933.99
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	308.13	75,121.68	429.80	75,000.01
1123-005-02-2-00057	GARCILAZO DELGADO JESSICA	27,676.45	831.07	27,676.35	831.17
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	2.80	0.00	2.80
1123-005-02-2-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-005-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1123-005-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1123-005-03-3-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-005-03-3-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-005-03-3-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-005-03-3-00041	MATO KLITICH ERIKA DIANA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-005-03-3-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-005-03-3-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1123-006-02-2-00082	ROCHIN CASTILLO ALEJANDRO GABRIEL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100,006.02	6,320.96	0.00	106,326.98
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,320.96	0.00	6,320.96
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,320.96	0.00	6,320.96
1123-007-02-2-00098	ZAMORA SANCHEZ JULIO CESAR	0.00	5,729.96	0.00	5,729.96
1123-007-02-2-00104	GARCIA TORRES DAMIAN ZENON	0.00	591.00	0.00	591.00
1123-008-00-0-00000	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,700.00	6,955.01	4,744.99
1123-008-01-0-00000	VIATICOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-008-01-1-00000	VIATICOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-008-01-1-00090	PEREZ PAZ JUAN CARLOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1123-008-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	6,955.01	3,044.99

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TI/2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-008-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	6,955.01	3,044.99
1123-008-02-2-00090	PEREZ PAZ JUAN CARLOS	0.00	10,000.00	6,955.01	3,044.99
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,651,341.09	259,461.05	0.00	3,910,802.14
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,651,341.09	259,461.05	0.00	3,910,802.14
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,651,341.09	259,461.05	0.00	3,910,802.14
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,651,341.09	259,461.05	0.00	3,910,802.14
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	1,032,250.00	322,892.00	0.00	1,355,142.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,619,091.09	-63,430.95	0.00	2,555,660.14
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	40,676.99	196,938.27	196,970.71	40,644.55
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	40,676.99	196,938.27	196,970.71	40,644.55
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	40,676.99	196,938.27	196,970.71	40,644.55
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	40,676.99	196,938.27	196,970.71	40,644.55
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	22,743.96	196,424.43	196,456.87	22,711.52
1193-001-01-1-00005	IVA POR ACREDITAR	17,933.03	0.00	0.00	17,933.03
1193-001-01-1-00006	IVA ACREDITABLE 8%	0.00	513.84	513.84	0.00
1252-000-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	9,702.64	0.00	9,702.64
1252-001-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	9,702.64	0.00	9,702.64
1252-001-01-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	9,702.64	0.00	9,702.64
1252-001-01-1-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	9,702.64	0.00	9,702.64
1252-001-01-1-00593	MARCAS	0.00	9,702.64	0.00	9,702.64
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,637,376.03	0.00	-63,430.95	2,573,945.08
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,637,376.03	0.00	-63,430.95	2,573,945.08
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,637,376.03	0.00	-63,430.95	2,573,945.08
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,637,376.03	0.00	-63,430.95	2,573,945.08
2111-001-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA Y ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2111-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,620,737.91	0.00	-63,430.95	2,557,306.96
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,619,743.39	1,619,743.39	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	15,281.99	15,281.99	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	15,281.99	15,281.99	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	15,281.99	15,281.99	0.00
2112-001-01-1-00004	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	0.00	2,161.99	2,161.99	0.00
2112-001-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-01-1-00089	ALCIBIRBAGS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
2112-001-01-1-00090	OPERADORA AGUA CALIENTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	515,748.92	515,748.92	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	515,748.92	515,748.92	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	515,748.92	515,748.92	0.00
2112-003-01-1-00011	VILLANUEVA CRUZ EDGAR ALAN	0.00	423,234.06	423,234.06	0.00
2112-003-01-1-00012	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	15,411.98	15,411.98	0.00
2112-003-01-1-00020	DUNCAN Y COSSIO	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
2112-003-01-1-00023	MAXIMILIANO TORRES YEPEZ	0.00	25,965.00	25,965.00	0.00
2112-003-01-1-00025	FERETERIA ADACHI	0.00	4,362.08	4,362.08	0.00
2112-003-01-1-00026	OFICCE DEPOT DE MEXICO	0.00	3,478.80	3,478.80	0.00
2112-003-01-1-00027	COMERCIALIZADORA MEGAMAX	0.00	14,816.68	14,816.68	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	510,851.58	510,851.58	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	510,851.58	510,851.58	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	510,851.58	510,851.58	0.00
2112-005-01-1-00005	ZYCAR GDL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112-005-01-1-00008	VÍCTOR MANUEL BANDALA VALERA	0.00	15,028.96	15,028.96	0.00
2112-005-01-1-00014	CATALINA GÓMEZ TERÁN	0.00	142,290.00	142,290.00	0.00
2112-005-01-1-00029	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	90.00	90.00	0.00
2112-005-01-1-00030	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	123.00	123.00	0.00
2112-005-01-1-00031	ETN TURISTAR LUJO	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-005-01-1-00062	ALICIA CAMACHO SILVA	0.00	754.00	754.00	0.00
2112-005-01-1-00064	IMPI INST MEX DE LA PROPIEDAD INSDUST	0.00	11,255.08	11,255.08	0.00
2112-005-01-1-00065	ADRIAN HERNANDEZ MONTES	0.00	1,700.88	1,700.88	0.00
2112-005-01-1-00066	RICARDO MURILLO DELGADO	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
2112-005-01-1-00067	YOLANDA LARA DURAN	0.00	638.00	638.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	125.52	125.52	0.00
2112-005-01-1-00069	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	324.00	324.00	0.00
2112-005-01-1-00070	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	898.03	898.03	0.00
2112-005-01-1-00076	OPERADORA OMX	0.00	731.00	731.00	0.00
2112-005-01-1-00077	AGIT	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
2112-005-01-1-00078	ORTEGA POZOS FRANCISCO ALFREDO	0.00	21,680.40	21,680.40	0.00
2112-005-01-1-00079	RANIZZIMA CORP	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	207,211.51	207,211.51	0.00
2112-005-01-1-00082	EL PALACIO DE HIERRO	0.00	994.00	994.00	0.00
2112-005-01-1-00083	PROTETCO	0.00	4,673.20	4,673.20	0.00
2112-005-01-1-00084	VELAZQUEZ ANSELMO FRANCISCO	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112-005-01-1-00085	EL NIDO CACHANILLA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
2112-005-01-1-00086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98.00	98.00	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	477,798.44	477,798.44	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	477,798.44	477,798.44	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	477,798.44	477,798.44	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	22,944.45	22,944.45	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	34,613.20	34,613.20	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	39,170.00	39,170.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	48,477.00	48,477.00	0.00
2112-006-01-1-00009	REFRIGERACIONES Y ACCESORIOS, S.A. DE C	0.00	41,341.69	41,341.69	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V	0.00	2,439.99	2,439.99	0.00
2112-006-01-1-00016	SANDRA LUCERO MÁRQUEZ PASTOR	0.00	28,753.51	28,753.51	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-006-01-1-00020	ABARROTES LA PRINCIPAL	0.00	27,325.92	27,325.92	0.00
2112-006-01-1-00027	BERNAL TORTOLERO JOSE MANUEL	0.00	20,233.08	20,233.08	0.00
2112-006-01-1-00028	MARTINEZ VILLEGAS CARLOS	0.00	97,857.60	97,857.60	0.00
2112-006-01-1-00029	AGUIRRE CASTAÑEDA DAFNE JOYCE	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00
2112-006-01-1-00030	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2112-006-01-1-00031	VELAZQUEZ ANSELMO FRANCISCO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-006-01-1-00032	ATENCIO CASANOVA CARLOS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2112-006-01-1-00033	GAS DEL PACIFICO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
2112-006-01-1-00034	URIARTE GUTIERREZ JOSE MANUEL	0.00	26,793.00	26,793.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	92,239.43	92,239.43	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	92,239.43	92,239.43	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	92,239.43	92,239.43	0.00
2112-007-01-1-00005	SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00	11,035.08	11,035.08	0.00
2112-007-01-1-00008	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	1,485.96	1,485.96	0.00
2112-007-01-1-00017	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00
2112-007-01-1-00028	IMARK EXPRESS	0.00	3,419.99	3,419.99	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZADORA AHREN	0.00	39,022.04	39,022.04	0.00
2112-007-01-1-00030	UNION PAPELERA DE MEXICO	0.00	18,533.36	18,533.36	0.00
2112-007-01-1-00031	GRUPO SVENSKA	0.00	7,118.00	7,118.00	0.00
2112-007-01-1-00032	PUBLEASYMEX	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,823.03	7,823.03	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,823.03	7,823.03	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,823.03	7,823.03	0.00
2112-009-01-1-00002	GARCIA VILLA ADRIANA	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	5,924.03	5,924.03	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,715,088.83	2,121,203.69	1,797,871.12	1,391,756.26
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,715,088.83	2,121,203.69	1,797,871.12	1,391,756.26
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,715,088.83	2,121,203.69	1,797,871.12	1,391,756.26
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,399,647.24	1,693,741.33	1,494,945.86	1,200,851.77
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	336,847.00	336,847.00	322,892.00	322,892.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	313,983.54	269,225.00	164,882.80	209,641.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	27,938.97	17,510.00	23,107.33	33,536.30
2117-001-01-1-00005	REGIMEN SIMPLIFICADO	50.12	0.00	0.00	50.12
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	232,936.26	232,936.00	183,778.06	183,778.32
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	382,050.51	387,143.00	335,121.96	330,029.47
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	2,041.19	0.00	0.00	2,041.19
2117-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	67,838.00	67,838.00	82,461.00	82,461.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TH2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	1,163.40	0.00	0.00	1,163.40
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1 25% RESICO	1,386.66	1,492.00	1,953.94	1,848.60
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	28,563.87	380,748.77	380,748.77	28,563.87
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	3,874.41	1.56	0.00	3,872.85
2117-001-01-1-00014	RET ISR 4%	973.31	0.00	0.00	973.31
2117-001-01-1-00015	SAR RCV RETENCIÓN TRABAJADOR (SIRI PROC)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	113,587.18	148,844.10	100,117.23	64,860.31
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	11,222.82	34,566.85	23,261.33	-82.70
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	2,550.69	7,855.91	5,286.53	-18.69
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	2,550.69	7,855.91	5,286.53	-18.69
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	2,040.40	6,285.14	4,229.52	-15.22
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	92,116.02	92,280.29	51,809.48	51,645.21
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	3,106.56	0.00	1,083.97	4,190.53
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	9,159.87	9,159.87
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	201,854.41	278,618.26	202,808.03	126,044.18
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	40,987.94	125,320.06	84,332.91	0.79
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	47,835.00	47,835.10	26,855.47	26,855.37
2117-001-01-3-14201	FOVISSTE PATRONAL	75,330.76	75,330.75	42,292.08	42,292.09
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	30,132.28	30,132.35	16,916.83	16,916.76
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	29,769.71	29,769.71
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	7,568.43	0.00	2,641.03	10,209.46
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,581.90	7,202.70	0.00	113,379.20
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	120,581.90	7,202.70	0.00	113,379.20
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	120,581.90	7,202.70	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	120,581.90	7,202.70	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00001	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	976.22	976.22	0.00	0.00
2119-001-01-1-00041	ERIKA DIANA MATO KLITICH	6,226.48	6,226.48	0.00	0.00
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31	0.00	0.00	-660.31
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31	0.00	0.00	-660.31
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31	0.00	0.00	-660.31
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31	0.00	0.00	-660.31
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	-660.31	0.00	0.00	-660.31
3110-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00001	SECRETARIA DE MARINA	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3110-001-01-1-00002	BANJÉRCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-0-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-02022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3220-001-01-1-02023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3220-001-01-1-02024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
4171-000-00-0-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	7,796,114.11	0.00	2,326,521.56	10,122,635.67
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	102,678.44	0.00	32,666.38	135,344.82
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	102,678.44	0.00	32,666.38	135,344.82
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	102,678.44	0.00	32,666.38	135,344.82
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	102,678.44	0.00	32,666.38	135,344.82
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	101,870.69	0.00	35,461.21	137,331.90
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	101,870.69	0.00	35,461.21	137,331.90
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	101,870.69	0.00	35,461.21	137,331.90
4171-012-01-1-00001	SNACKS.BEBIDAS	101,870.69	0.00	35,461.21	137,331.90
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	145,074.83	0.00	44,905.19	189,980.02
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	145,074.83	0.00	44,905.19	189,980.02
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	145,074.83	0.00	44,905.19	189,980.02
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	10,258.61	0.00	9,741.39	20,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	1,034.49	0.00	2,068.97	3,103.46
4171-013-03-1-00004	PALAPA PUESTA DE SOL	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	105,376.56	0.00	30,844.83	136,221.39
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	7,991.37	0.00	1,732.76	9,724.13
4171-013-03-1-00007	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	12,293.11	0.00	0.00	12,293.11
4171-013-03-1-00009	INSUMOS	3,120.69	0.00	0.00	3,120.69
4171-013-03-1-00010	RENTA DE EFECTOS PARA NADAR	0.00	0.00	517.24	517.24
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	4,836,141.63	0.00	1,486,090.14	6,322,231.77
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	4,836,141.63	0.00	1,486,090.14	6,322,231.77
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	4,836,141.63	0.00	1,486,090.14	6,322,231.77
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	2,237,867.50	0.00	557,189.76	2,795,057.26
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	801,644.85	0.00	314,710.80	1,116,355.65
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	1,515,364.06	0.00	478,362.03	1,993,726.09
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	243,469.65	0.00	135,827.55	379,297.20
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	20,362.07	0.00	0.00	20,362.07
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	5.91	0.00	0.00	5.91
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	358.62	0.00	0.00	358.62
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,207,147.51	0.00	641,909.91	2,849,057.42
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,207,147.51	0.00	641,909.91	2,849,057.42
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,207,147.51	0.00	641,909.91	2,849,057.42
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	891,652.62	0.00	259,701.50	1,151,354.12
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	433,176.82	0.00	146,777.30	579,954.12
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	712,035.28	0.00	206,586.15	918,621.43
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	110,344.70	0.00	25,962.10	136,306.80
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	50,344.81	0.00	0.00	50,344.81
4171-015-05-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	1,293.10	1,293.10
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	9,593.28	0.00	1,589.76	11,183.04
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	302,935.33	0.00	81,379.30	384,314.63
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	302,935.33	0.00	81,379.30	384,314.63
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	302,935.33	0.00	81,379.30	384,314.63
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	302,935.33	0.00	81,379.30	384,314.63
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	100,265.68	0.00	4,109.43	104,375.11
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	100,265.68	0.00	4,109.43	104,375.11
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	100,265.68	0.00	4,109.43	104,375.11
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	41,271.66	0.00	172.42	41,444.08
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	39,338.85	0.00	661.15	40,000.00
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	19,655.17	0.00	3,275.86	22,931.03
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,262,930.24	0.00	3,512,412.14	11,775,342.38
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,262,930.24	0.00	3,512,412.14	11,775,342.38
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,262,930.24	0.00	3,512,412.14	11,775,342.38
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,262,930.24	0.00	3,512,412.14	11,775,342.38
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	2,780,980.99	0.00	1,159,260.37	3,940,241.36
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	485,804.58	0.00	191,615.32	677,419.90
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	164,797.70	0.00	64,380.77	229,178.47
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	154,499.45	0.00	66,384.63	220,884.08
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	61,801.19	0.00	26,553.63	88,354.82
4221-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	116,086.00	0.00	29,021.00	145,107.00
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	137,655.00	0.00	0.00	137,655.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	9,612.29	0.00	4,118.24	13,730.53
4221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
4221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,346,257.00	0.00	1,578,434.72	4,924,691.72
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	985,741.04	0.00	392,643.46	1,378,384.50
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,941.51	0.00	8,393.57	41,335.08
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,941.51	0.00	8,393.57	41,335.08

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS. V Y D I F	32,941.51	0.00	8,393.57	41,335.08
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS. V Y D I F	32,941.51	0.00	8,393.57	41,335.08
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	32,941.51	0.00	8,393.57	41,335.08
4319-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	53,158.65	53,158.65
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	53,158.65	53,158.65
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	53,158.65	53,158.65
4399-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2023	0.00	0.00	32,250.15	32,250.15
4399-001-01-1-00001	RESA Y ASOCIADOS	0.00	0.00	32,250.15	32,250.15
4399-001-01-2-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2024	0.00	0.00	20,908.50	20,908.50
4399-001-01-2-00001	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	0.00	0.00	20,908.50	20,908.50
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	2,155,488.52	750,757.20	468.84	2,905,776.88
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	160,429.54	47,193.26	0.00	207,622.80
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	160,429.54	47,193.26	0.00	207,622.80
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	160,429.54	47,193.26	0.00	207,622.80
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	160,429.54	47,193.26	0.00	207,622.80
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	0.00	0.00	128,422.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	0.00	0.00	128,422.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	0.00	0.00	128,422.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	128,422.79	0.00	0.00	128,422.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	239,775.21	72,030.60	0.00	311,805.81
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	239,775.21	72,030.60	0.00	311,805.81
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	239,775.21	72,030.60	0.00	311,805.81
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	239,775.21	72,030.60	0.00	311,805.81
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	46,525.50	15,508.50	0.00	62,034.00
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	46,525.50	15,508.50	0.00	62,034.00
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	46,525.50	15,508.50	0.00	62,034.00
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	46,525.50	15,508.50	0.00	62,034.00
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	502,833.15	152,259.44	468.84	654,623.75
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	502,833.15	152,259.44	468.84	654,623.75
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	502,833.15	152,259.44	468.84	654,623.75
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	502,833.15	152,259.44	468.84	654,623.75
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	408,345.10	210,027.11	0.00	618,372.21
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	408,345.10	210,027.11	0.00	618,372.21
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	408,345.10	210,027.11	0.00	618,372.21
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	408,345.10	210,027.11	0.00	618,372.21
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	535,448.24	178,374.25	0.00	713,822.49
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	535,448.24	178,374.25	0.00	713,822.49
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	535,448.24	178,374.25	0.00	713,822.49
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	535,448.24	178,374.25	0.00	713,822.49
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	133,708.99	75,364.04	0.00	209,073.03
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	133,708.99	75,364.04	0.00	209,073.03
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	133,708.99	75,364.04	0.00	209,073.03
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	133,708.99	75,364.04	0.00	209,073.03
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	490,016.15	202,808.03	0.00	692,824.18
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	37,199.41	13,787.50	0.00	50,986.91
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	37,199.41	13,787.50	0.00	50,986.91
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	37,199.41	13,787.50	0.00	50,986.91
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	18,173.58	5,363.18	0.00	23,536.76
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	5,787.49	1,707.94	0.00	7,495.43
5114-001-01-1-14201	FOVISTE PATRONAL	9,114.14	2,689.66	0.00	11,803.80
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,645.64	1,075.86	0.00	4,721.50
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,809.06	0.00	2,809.06
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	478.56	141.80	0.00	620.36
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	0.00	0.00	29,919.90
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	0.00	0.00	29,919.90
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	0.00	0.00	29,919.90

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	14,597.20	0.00	0.00	14,597.20
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	4,648.56	0.00	0.00	4,648.56
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	7,320.56	0.00	0.00	7,320.56
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,928.24	0.00	0.00	2,928.24
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	425.34	0.00	0.00	425.34
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	55,172.06	19,025.74	0.00	74,197.80
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	55,172.06	19,025.74	0.00	74,197.80
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	55,172.06	19,025.74	0.00	74,197.80
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	26,866.70	8,058.81	0.00	34,925.51
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	8,555.84	2,566.37	0.00	11,122.21
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	13,473.78	4,041.53	0.00	17,515.31
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,389.50	1,616.61	0.00	7,006.11
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,476.55	0.00	2,476.55
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	886.24	265.87	0.00	1,152.11
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	9,532.10	4,185.43	0.00	13,717.53
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	9,532.10	4,185.43	0.00	13,717.53
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	9,532.10	4,185.43	0.00	13,717.53
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	4,638.60	1,546.20	0.00	6,184.80
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,477.17	492.39	0.00	1,969.56
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	2,326.30	775.43	0.00	3,101.73
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	930.51	310.17	0.00	1,240.68
5114-004-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	1,008.06	0.00	1,008.06
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	159.52	53.18	0.00	212.70
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	114,942.63	43,010.37	0.00	157,953.00
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	114,942.63	43,010.37	0.00	157,953.00
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	114,942.63	43,010.37	0.00	157,953.00
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	56,130.11	17,444.46	0.00	73,574.57
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	17,798.77	5,554.49	0.00	23,353.26
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	28,029.49	8,747.23	0.00	36,776.72
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	11,211.80	3,498.89	0.00	14,710.69
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	7,215.82	0.00	7,215.82
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,772.46	549.48	0.00	2,321.94
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	95,141.28	56,046.02	0.00	151,187.30
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	95,141.28	56,046.02	0.00	151,187.30
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	95,141.28	56,046.02	0.00	151,187.30
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	46,322.05	23,778.43	0.00	70,100.48
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	14,741.28	7,572.37	0.00	22,313.65
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	23,214.62	11,924.99	0.00	35,139.61
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	9,285.85	4,769.99	0.00	14,055.84
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	7,220.34	0.00	7,220.34
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,577.48	779.90	0.00	2,357.38
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,538.03	48,598.44	0.00	169,136.47
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,538.03	48,598.44	0.00	169,136.47
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,538.03	48,598.44	0.00	169,136.47
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	58,743.39	19,970.00	0.00	78,713.39
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	18,707.13	6,359.55	0.00	25,066.68
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	29,460.08	10,015.04	0.00	39,475.12
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	11,784.04	4,006.02	0.00	15,790.06
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	7,645.18	0.00	7,645.18
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,843.39	602.65	0.00	2,446.04
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,570.74	18,154.53	0.00	45,725.27
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,570.74	18,154.53	0.00	45,725.27
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,570.74	18,154.53	0.00	45,725.27
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	13,434.57	8,171.82	0.00	21,606.39
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	4,278.29	1,425.31	0.00	5,703.60
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	6,737.53	4,098.20	0.00	10,835.73
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,695.01	1,639.28	0.00	4,334.29
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	1,394.70	0.00	1,394.70
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	425.34	1,425.22	0.00	1,850.56
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,267,061.50	1,354,020.08	0.00	5,621,081.58
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	387,014.01	111,801.02	0.00	498,815.03
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	387,014.01	111,801.02	0.00	498,815.03
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	387,014.01	111,801.02	0.00	498,815.03

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	314,711.19	90,051.02	0.00	404,762.21
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	72,302.82	21,750.00	0.00	94,052.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	0.00	0.00	138,859.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	0.00	0.00	138,859.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	0.00	0.00	138,859.90
5115-002-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-002-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	79,064.72	0.00	0.00	79,064.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	57,522.68	0.00	0.00	57,522.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	572,591.82	167,656.78	0.00	740,248.60
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	572,591.82	167,656.78	0.00	740,248.60
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	572,591.82	167,656.78	0.00	740,248.60
5115-003-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-003-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	464,111.82	135,374.28	0.00	599,486.10
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	106,207.50	32,282.50	0.00	138,490.00
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	142,186.50	47,395.50	0.00	189,582.00
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	142,186.50	47,395.50	0.00	189,582.00
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	142,186.50	47,395.50	0.00	189,582.00
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	135,369.00	45,123.00	0.00	180,492.00
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	6,817.50	2,272.50	0.00	9,090.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	814,385.45	253,484.67	0.00	1,067,870.12
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	814,385.45	253,484.67	0.00	1,067,870.12
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	814,385.45	253,484.67	0.00	1,067,870.12
5115-005-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
5115-005-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	587,561.73	186,355.17	0.00	773,916.90
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	222,278.72	67,129.50	0.00	289,408.22
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	811,765.64	321,708.59	0.00	1,133,474.23
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	811,765.64	321,708.59	0.00	1,133,474.23
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	811,765.64	321,708.59	0.00	1,133,474.23
5115-006-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-006-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	638,749.14	209,395.91	0.00	848,145.05
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	170,744.00	112,312.68	0.00	283,056.68
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	970,111.52	275,543.96	0.00	1,245,655.48
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	970,111.52	275,543.96	0.00	1,245,655.48
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	970,111.52	275,543.96	0.00	1,245,655.48
5115-007-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
5115-007-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	763,747.22	197,713.78	0.00	961,461.00
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	198,789.30	77,830.18	0.00	276,619.48
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	430,146.66	176,429.56	0.00	606,576.22
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	430,146.66	176,429.56	0.00	606,576.22
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	430,146.66	176,429.56	0.00	606,576.22
5115-008-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	757.50	0.00	0.00	757.50
5115-008-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	395,518.85	150,134.56	0.00	545,653.41
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	33,870.31	26,295.00	0.00	60,165.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	199,104.44	127,995.54	0.00	327,099.98
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,998.97	0.00	2,998.97
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,998.97	0.00	2,998.97
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,998.97	0.00	2,998.97
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPROD	0.00	2,998.97	0.00	2,998.97
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	26,056.91	75,009.48	0.00	101,066.39
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	26,056.91	75,009.48	0.00	101,066.39
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	26,056.91	75,009.48	0.00	101,066.39
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,304.57	909.48	0.00	8,214.05
5121-005-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	18,752.34	0.00	0.00	18,752.34
5121-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5121-005-01-1-33304	SERV DE DESARROLLO DE APLIC INFORMATICO	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	93,355.71	13,736.79	0.00	107,092.50
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	93,355.71	13,736.79	0.00	107,092.50
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	93,355.71	13,736.79	0.00	107,092.50
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,855.71	13,736.79	0.00	102,592.50
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79,691.82	36,250.30	0.00	115,942.12
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79,691.82	36,250.30	0.00	115,942.12
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79,691.82	36,250.30	0.00	115,942.12

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,319.82	20,206.30	0.00	99,526.12
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	16,044.00	0.00	16,044.00
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	372.00	0.00	0.00	372.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	63,884.28	28,894.87	0.00	92,779.15
5122-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	25,988.10	4,833.60	0.00	30,821.70
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	25,988.10	4,833.60	0.00	30,821.70
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	25,988.10	4,833.60	0.00	30,821.70
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	25,988.10	4,833.60	0.00	30,821.70
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	6,465.58	0.00	39,006.18
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	6,465.58	0.00	39,006.18
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	6,465.58	0.00	39,006.18
5122-006-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	30,786.32	0.00	0.00	30,786.32
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	1,754.28	6,465.58	0.00	8,219.86
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,313.54	17,595.69	0.00	21,909.23
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,313.54	17,595.69	0.00	21,909.23
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,313.54	17,595.69	0.00	21,909.23
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	4,313.54	0.00	0.00	4,313.54
5122-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	17,595.69	0.00	17,595.69
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	1,629,645.26	378,648.56	0.00	2,008,293.82
5123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-23801	MERC PARA SU COMER EN TIENDAS SECT PUBL	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	196,599.85	140,162.04	0.00	336,761.89
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	196,599.85	140,162.04	0.00	336,761.89
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	196,599.85	140,162.04	0.00	336,761.89
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PR	1,978.45	0.00	0.00	1,978.45
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	194,621.40	140,162.04	0.00	334,783.44
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,428,220.51	238,486.52	0.00	1,666,707.03
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,428,220.51	238,486.52	0.00	1,666,707.03
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,428,220.51	238,486.52	0.00	1,666,707.03
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,040,731.45	197,186.29	0.00	1,237,917.74
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	6,825.86	0.00	0.00	6,825.86
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	380,663.20	41,300.23	0.00	421,963.43
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-23101	PROD ALIM AG Y FOR ADQ COMO MAT PRIM	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	232,867.11	35,669.81	0.00	268,536.92
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	207,455.41	35,669.81	0.00	243,125.22
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	207,455.41	35,669.81	0.00	243,125.22
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	207,455.41	35,669.81	0.00	243,125.22
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	207,455.41	0.00	0.00	207,455.41
5124-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REP	0.00	35,669.81	0.00	35,669.81
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	0.00	0.00	10,964.93
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	0.00	0.00	10,964.93
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	0.00	0.00	10,964.93
5124-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,315.30	0.00	0.00	2,315.30
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARA	8,649.63	0.00	0.00	8,649.63

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE L	16,057.76	1,637.07	0.00	17,694.83
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	809.10	0.00	0.00	809.10
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,248.66	0.00	0.00	15,248.66
5125-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	1,637.07	0.00	1,637.07
5125-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	1,637.07	0.00	1,637.07
5125-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	1,637.07	0.00	1,637.07
5125-009-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,637.07	0.00	1,637.07
5126-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
5126-010-00-0-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
5126-010-01-0-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
5126-010-01-1-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
5126-010-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	128,839.16	144,293.10	0.00	273,132.26
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515.00	0.00	0.00	96,515.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515.00	0.00	0.00	96,515.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515.00	0.00	0.00	96,515.00
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
5127-003-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	81,340.00	0.00	0.00	81,340.00
5127-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	20,790.00	0.00	53,114.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	20,790.00	0.00	53,114.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	20,790.00	0.00	53,114.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	32,324.16	20,790.00	0.00	53,114.16
5127-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	123,503.10	0.00	123,503.10
5127-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	123,503.10	0.00	123,503.10
5127-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	123,503.10	0.00	123,503.10
5127-006-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	117,903.10	0.00	117,903.10
5127-006-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	589,716.00	93,651.27	0.00	683,367.27
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	1,655.17	0.00	66,702.67
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	1,655.17	0.00	66,702.67
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	1,655.17	0.00	66,702.67
5129-001-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,655.17	0.00	1,655.17
5129-001-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	16,905.55	16,533.41	0.00	33,438.96
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	16,905.55	16,533.41	0.00	33,438.96
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	16,905.55	16,533.41	0.00	33,438.96
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	4,729.31	0.00	0.00	4,729.31
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	12,176.24	3,760.41	0.00	15,936.65
5129-003-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,773.00	0.00	12,773.00
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,079.02	550.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,079.02	550.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,079.02	550.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	550.00	0.00	550.00
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,903.45	0.00	0.00	5,903.45
5129-005-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQU TRANSPORTE	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
5129-005-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIEN MUEBLES	439,825.57	0.00	0.00	439,825.57
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	64,017.86	0.00	64,913.11
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	64,017.86	0.00	64,913.11
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES. ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	64,017.86	0.00	64,913.11
5129-006-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQU TRANSPORTE	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5129-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIE MUEBLES	895.25	35,639.42	0.00	36,534.67
5129-006-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV DE INMUEBLES SERV PUB	0.00	11,968.10	0.00	11,968.10
5129-006-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,310.34	0.00	14,310.34
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,285.23	10,894.83	0.00	48,180.06
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,285.23	10,894.83	0.00	48,180.06
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,285.23	10,894.83	0.00	48,180.06
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	2,919.57	0.00	0.00	2,919.57

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	4,839.66	10,894.83	0.00	15,734.49
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MEN O OTROS BIEN MUEBLES	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29601	REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	17,825.50	12,510.21	0.00	30,335.71
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	2,793.10	0.00	2,793.10
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	2,793.10	0.00	2,793.10
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	2,793.10	0.00	2,793.10
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,793.10	0.00	2,793.10
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	681.03	0.00	0.00	681.03
5131-007-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	15,504.84	9,717.11	0.00	25,221.95
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	15,504.84	9,717.11	0.00	25,221.95
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	15,504.84	9,717.11	0.00	25,221.95
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	15,504.84	9,717.11	0.00	25,221.95
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,327.00	4,075.64	0.00	12,402.64
5132-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,028.64	0.00	4,028.64
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,028.64	0.00	4,028.64
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,028.64	0.00	4,028.64
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	0.00	4,028.64	0.00	4,028.64
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,327.00	47.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,327.00	47.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,327.00	47.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	8,327.00	47.00	0.00	8,374.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	210,397.10	9,513.00	0.00	219,910.10
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	197,037.10	9,513.00	0.00	206,550.10
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	197,037.10	9,513.00	0.00	206,550.10
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	197,037.10	9,513.00	0.00	206,550.10
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	124,445.60	9,513.00	0.00	133,958.60
5133-007-01-1-33105	SERVICIOS RELA CON PROC JURISDICCIONALES	72,591.50	0.00	0.00	72,591.50
5133-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	400.00	0.00	0.00	400.00
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	77,903.36	1,771.50	0.00	79,674.86
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,061.61	1,771.50	0.00	33,833.11
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,061.61	1,771.50	0.00	33,833.11
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,061.61	1,771.50	0.00	33,833.11
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	26,555.90	1,771.50	0.00	28,327.40

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134-007-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,505.71	0.00	0.00	5,505.71
5135-000-00-0-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	471,060.44	389,408.95	0.00	860,469.39
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,012.39	389,408.95	0.00	498,421.34
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,012.39	389,408.95	0.00	498,421.34
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,012.39	389,408.95	0.00	498,421.34
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	109,012.39	389,408.95	0.00	498,421.34
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	0.00	352,835.98
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	0.00	352,835.98
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	0.00	352,835.98
5135-006-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	28,886.21	0.00	0.00	28,886.21
5135-006-01-1-35102	MANT Y CONS DE INM PARA PREST SERV PUB	317,270.46	0.00	0.00	317,270.46
5135-006-01-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	6,679.31	0.00	0.00	6,679.31
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5136-000-00-0-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	146,916.00	18,348.35	0.00	165,264.35
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,711.45	6,017.50	0.00	73,728.95
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,711.45	6,017.50	0.00	73,728.95
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,711.45	6,017.50	0.00	73,728.95
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	30,770.90	0.00	0.00	30,770.90
5137-001-01-1-37501	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	6,017.50	0.00	6,017.50
5137-001-01-1-37602	VIATICOS EXT SERV PUB EN DES DE COMISION	36,940.55	0.00	0.00	36,940.55
5137-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	4,402.79	0.00	0.00	4,402.79
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	13,092.29	0.00	0.00	13,092.29
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	49,122.53	12,330.85	0.00	61,453.38
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	49,122.53	12,330.85	0.00	61,453.38
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	49,122.53	12,330.85	0.00	61,453.38
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	16,517.05	0.00	0.00	16,517.05
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	5,251.29	3,447.41	0.00	8,698.70
5137-005-01-1-37206	PASAJES TERR INTNAL SERV PUB DES COM FUN	0.00	2,940.92	0.00	2,940.92
5137-005-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	3,021.56	0.00	0.00	3,021.56
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL PARA SERV PUB DES DE FUN OF	24,332.63	5,942.52	0.00	30,275.15
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	3,236.06	0.00	0.00	3,236.06
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	800.00	0.00	0.00	800.00
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,562.00	8,021.00	0.00	11,583.00
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	8,021.00	0.00	11,583.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	8,021.00	0.00	11,583.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	8,021.00	0.00	11,583.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,562.00	8,021.00	0.00	11,583.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	202,965.95	82,847.10	0.00	285,813.05
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	202,965.95	82,847.10	0.00	285,813.05
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	202,965.95	82,847.10	0.00	285,813.05
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	202,965.95	82,847.10	0.00	285,813.05
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	202,017.00	82,461.00	0.00	284,478.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	948.95	386.10	0.00	1,335.05
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	329,241.92	233,379.98	926.87	561,695.03
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,037.00	0.00	8,037.00
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,037.00	0.00	8,037.00
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,037.00	0.00	8,037.00
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	8,037.00	0.00	8,037.00
5599-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9.36	0.00	9.36
5599-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9.36	0.00	9.36
5599-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9.36	0.00	9.36
5599-003-01-1-00008	COMISIONES CLIP	0.00	9.36	0.00	9.36
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	112,898.03	181,706.57	926.87	293,677.73
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	112,898.03	181,706.57	926.87	293,677.73
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	112,898.03	181,706.57	926.87	293,677.73
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	97,741.08	178,630.17	0.00	276,371.25
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	926.87	-926.87
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	15,156.95	3,076.40	0.00	18,233.35
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	203,470.25	43,627.05	0.00	247,097.30
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	203,470.25	43,627.05	0.00	247,097.30
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	203,470.25	43,627.05	0.00	247,097.30
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	203,470.25	43,627.05	0.00	247,097.30
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	6,814.06	0.00	0.00	6,814.06
5599-009-01-1-00007	ENTERO DE INTERESES	6,059.58	0.00	0.00	6,059.58
8111-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072,191.00	0.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072,191.00	0.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072,191.00	0.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8111-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8121-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8121-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8121-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8121-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8121-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	9,391,561.00	0.00	0.00	9,391,561.00
8211-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8211-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8211-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	0.00	0.00	1,779,247.00
8211-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	0.00	0.00	606,947.00
8211-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	0.00	0.00	535,776.00
8211-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	0.00	0.00	214,310.00
8211-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8211-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8211-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	0.00	0.00	33,266.00
8211-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,255,601.00	0.00	0.00	11,255,601.00
8211-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	0.00	0.00	3,338,409.00
8211-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/25

31/May/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,159,624.83	0.00	2,307,585.31	20,852,039.52
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,159,624.83	0.00	2,307,585.31	20,852,039.52
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,159,624.83	0.00	2,307,585.31	20,852,039.52
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,159,624.83	0.00	2,307,585.31	20,852,039.52
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	7,236,072.48	0.00	750,757.20	6,485,315.28
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8241-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8241-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,540,340.80	0.00	84,332.91	1,456,007.89
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	530,952.47	0.00	26,855.47	504,097.00
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	416,099.57	0.00	42,292.08	373,807.49
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	166,439.44	0.00	16,916.83	149,522.61
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	29,769.71	318,484.29
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	25,697.57	0.00	2,641.03	23,056.54
8241-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,876,767.33	0.00	1,014,147.72	6,862,619.61
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,469,876.17	0.00	339,872.36	2,130,003.81
8241-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8251-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,912,566.17	2,307,585.31	0.00	9,220,151.48
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,912,566.17	2,307,585.31	0.00	9,220,151.48
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,912,566.17	2,307,585.31	0.00	9,220,151.48
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,912,566.17	2,307,585.31	0.00	9,220,151.48
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	2,155,488.52	750,757.20	0.00	2,906,245.72
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	238,906.20	84,332.90	0.00	323,239.10
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	75,994.53	25,678.42	0.00	101,672.95
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	119,676.50	42,292.08	0.00	161,968.58
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	47,870.59	16,916.82	0.00	64,787.41
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	29,769.71	0.00	29,769.71
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	7,568.33	3,818.10	0.00	11,386.43
8251-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,378,833.67	1,014,147.72	0.00	4,392,981.39
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	868,532.83	339,872.36	0.00	1,208,405.19
823	Cuentas reportadas Totales:	0.00	17,843,977.62	17,843,977.62	0.00

Elaboró

Revisó

Departamento de Contabilidad

Subgerencia de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento

C. Marisela Ávila Juárez

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Cónstame

Vo. Bc.

Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo